

Số: 10 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC**
(Kỳ họp ngày 15/01/2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 21/4/2018;
- Căn cứ văn bản số 08/CV-HĐQT ngày 10/3/2020 của Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic chậm nhất trước ngày 30/6/2020.
- Điều 2:** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Việt Hùng